

MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Apoio a Pessoa Idosa - API	971,51	0,00	971,51
Assistência Farmacêutica Básica	401,29	2,00	399,29
Atenção Básica	173.549,32	22.053,75	151.495,57
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	4.052,08	126,62	3.925,46
Bolsa Família	3.690,51	0,00	3.690,51
Contribuição para o Custeio dos Serviços - Cosip	10.452,97	0,00	10.452,97
Convênio Trânsito - Civil	4.725,40	0,00	4.725,40
Convênio Trânsito - Militar	11.352,15	0,00	11.352,15
Convênio Trânsito - Prefeitura	(8.440,40)	0,00	(8.440,40)
Outras Transferencia de Recursos do FNAS	55.993,65	180,40	55.813,25
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	3.784,83	0,00	3.784,83
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	5.097,01	1.163,80	3.933,21
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	2.699,40	0,00	2.699,40
Recursos Impostos e Transf. Impostos - Saúde	327.105,05	0,00	327.105,05
Salário Educação	2.098,79	4.732,65	(2.633,86)
Superavit - Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Ant.	(8.864,63)	0,00	(8.864,63)
Superavit Transferências de Convênios - Educação	(212.826,37)	0,00	(212.826,37)
Transferências de Convênios - Educação	(262.302,45)	0,00	(262.302,45)
Transferências de Convênios - Outros	598.235,73	214,66	598.021,07
Transferências de Convênios - Saúde	296.410,25	1.447,11	294.963,14
Transferências do Fundeb - 40%	(619.155,10)	51.277,53	(670.432,63)
Transferências do Fundeb - 60 %	895.487,01	75.525,37	819.961,64
Vigilância em Saúde	37.080,18	208,74	36.871,44
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.321.598,18</b>	<b>156.932,63</b>	<b>1.164.665,55</b>
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	26.911,11	0,00	26.911,11
Recursos Impostos e Transf. Impostos - Educação	(220.170,81)	27.807,28	(247.978,09)
Recursos Impostos e Transf. Impostos - Saúde	80.907,35	(16.281,11)	97.188,46
Recursos Ordinários	1.612.223,28	(38.950,38)	1.651.173,66
Superavit - Recursos Ordinários	(30.429,81)	786,35	(31.216,16)
Superavit - Recursos Ordinários - Tesouro - Exercício Anterior	(4.478,32)	0,00	(4.478,32)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.464.962,80</b>	<b>(26.637,86)</b>	<b>1.491.600,66</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.786.560,98</b>	<b>130.294,77</b>	<b>2.656.266,21</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

PONTE ALTA DO NORTE, 25/07/2014

SILVIO GRANEMANN CALOMENO  
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA  
CONTADOR - CRC 18.439

LEONILDO JONAS GUISSOLPHI PASQUALI  
CONTROLADOR INTERNO